



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Comprasnet: **IA-050GYR032-N-70-2023**
No. de Pedido: **D3P0379**
Elaboración: **21/08/2023** Impresión: **21/08/2023**

Proveedor: **A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU**

No Requisición: **01013500611233501**

Dirección: **AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **31/08/2023**
Partida presupuestal: **0611** **21053004**

R.F.C. **AOC -160517-GJ8** No. Proveedor: **00154292**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**
Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Circ. **01** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**
Clasificación presupuestal:

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
32	35007500740001	AROMATIZANTE AMBIENTAL, MEZCLA DE DIFERENTES FRAGANCIAS AROMATICAS, AGENTES, EMULSIFICANTES, ALCOHOL, AGUA Y COLORANTES, COMPUESTO DE FRAGANCIAS, NONIL FENOL, 10 MOLES OXIDO DE ETILENO, ALCOHOL ETILICO,	9	PRN	234.90	2,114.10
		Marca: PAROLI				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: LTO				
		Cant Presen: 20				
33	35008800530201	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD 500 A 600 MILILITROS,	163	PZA	15.53	2,531.39
		Marca: PAROLI				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
1	35008800870000	ATOMIZADOR CON BOTELLA DE PLASTICO, PARA APLICAR TODO TIPO DE LIQUIDOS EXCEPTO ACIDOS Y ALCALIS CONCENTRADOS, COMPUESTO POR BOTELLA DE POLIETILENO TRASLUCIDO DE BAJA DENSIDAD CON CAPACIDAD DE 250, TUBO DE	144	PZA	15.53	2,236.32
		Marca: PAROLI				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Jefa de LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV.
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Jefa Contratante
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Jefa de LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV.
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Administrador del Pedido
C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jefa de LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV.
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Jefa Contratante
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Jefa de LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV.
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Administrador del Pedido
C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-N-70-2023
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	21/08/2023	No. Comprasnet:	IA-050GYR032-N-70-2023
Fecha Terminación del pedido:	31/08/2023	No. de Pedido:	D3P0379
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	21/08/2023 Impresion 21/08/2023

Proveedor: **A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU** No Requisición: **01013500611233501**

Dirección: **AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO** Fecha de entrega: **31/08/2023**
OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO Partida presupuestal: **0611** 21053004

R.F.C. **AOC-160517-GJ8** No. Proveedor: **00154292** Clasificación presupuestal:
 Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**
 Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,** Circ. **01** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
2	350 11903200101	BOLSA DE POLIETILENO, LARGO 37.5 CENTIMETROS (+-) 2.5 CENTIMETROS, ANCHO 25.0 CENTIMETROS (+-) 0.5 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, COLOR TRANSPARENTE. *PARA USO EXCLUSIVO EN EL AREA DE GUARDERIAS*	5,400	PZA	.81	4,374.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
3	350 11912290401	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE BAJA DENSIDAD DE 30 X 45 CENTIMETROS Y 0.038 MILIMETROS DE ESPESOR, PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA, PAQUETE CON 500 PIEZAS. CUYAS ESPECIFICACIONES	65	PQT	523.23	34,009.95
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 500				
4	350 131 00500201	BOMBA DE HULE NATURAL FLEXIBLE, COLOR ROJO, DE 12 A 14 CENTIMETROS DE DIAMETRO EXTERIOR, 1 CENTIMETRO DE ESPESOR Y 8.5 A 9.0 CENTIMETROS DE ALTURA, CON CABO ATORNILLABLE Y BASTON DE MADERA VIO PLASTICO DE 2	71	PZA	25.65	1,821.15
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

Jefa Contratante L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL JEFA DE LA OFNA. DE ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.	Jefa Requiriente DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS	Autorización (N°1) ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS	Representante Legal DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA
---	--	---	--



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: IA-N-70-2023
Número de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 21/08/2023	No. Comprasnet: IA-050GYR032-N-70-2023
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2023	No. de Pedido: D3P0379
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 21/08/2023 Impresión: 21/08/2023

Proveedor: A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU

Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO
OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. AOC -160517-GJ8 No. Proveedor: 00154292
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,

Circ. 01 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

5 350 167 06280301 CEPILLO LAVADOR DE CERDAS DE POLIPROPILENO O RAIZ DE TAMPICO. DE 43.18
CENTIMETROS (17 DE DIAMETRO) +/- 2.50 CM. PARA MAQUINA LAVADORA DE 48.26
CENTIMETROS (19) DISCO SOPORTE DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO Y/O PLASTICO
Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

6 350 231 00590301 CRUCETA PARA LIMPIAR PISOS CON HOJA DE HULE NEGRO (ESTIRENO BUTADIENO)
DE 40 CENTIMETROS DE LARGO, 4.5 CENTIMETROS DE ANCHO, ESPESOR DE 0.8
CENTIMETROS, VAQUETA SUETADORA DEL HULE METALICO CON BORDES
Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

7 350 231 01090501 CRUCETA PARA LIMPIAR VIDRIOS CON HOJA DE HULE ROJO (ESTIRENO
BUTADIENO) DE 40 CENTIMETROS +/-2% DE LARGO, 3.5 CENTIMETROS +/-2% DE
ANCHO, ESPESOR DE 0.7 CENTIMETROS VAQUETA SUETADORA DEL HULE
Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

Urea Contratante
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL
JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV.

Administrador del Pedido
C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Urea Requerente
DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **JA-N-70-2023**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **JA-050GYR032-N-70-2023**
No. de Pedido: **D3P0379**
Elaboración: **21/08/2023** Impresión: **21/08/2023**

Proveedor: **A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU**

No Requisición: **01013500611233501**

Dirección: **AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **31/08/2023**
Partida presupuestal: **0611** **21053004**

R.F.C. **AOC -160517-GJ8** No. Proveedor: **00154292**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**
Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Clasificación presupuestal:
Circ. **01** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
8	35026304800101	CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES, FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO O METALICA, ACABADO SANITARIO INTERIOR EXTERIOR, CON CAPACIDAD DE 25 A 35 LITROS, COMPUESTA DE UN EXPRIMIDOR	4	PZA	1,620.00	6,480.00
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				
9	35028600530001	LIMPIADOR, DESODORANTE CON -AROMA A PINO, DOBLE CONCEN--TRACION.	18	CBT	210.60	3,790.80
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: LTO Cant Presen: 18				
10	35030800240101	DESPACHADOR DE PAPEL, TAMAÑO JUMBO, FABRICADO CON BASE DE POLIETILENO Y TAPA DE ACRILICO TRANSPARENTE AHUMADO, CON MECANISMO DE SURTIDO, PARA UN PAPEL EN ROLLO DE 600 MT, Y CON UN CENTRO STANDARD DE 2.5	9	PZA	345.60	3,110.40
		Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1				

Jefe Contratante

L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Administrador del Pedido

C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jefe Requiriente

DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N°1)

ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal

DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONECENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-N-70-2023
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	21/08/2023	No. Compranet:	IA-050GYR032-N-70-2023
Fecha Terminación del pedido:	31/08/2023	No. de Pedido:	D3P0379
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	21/08/2023 Impresion 21/08/2023

Proveedor: A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU No Requisición: 01013500611233501

Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO Fecha de entrega: 31/08/2023
OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. AOC-160517-GJ8 No. Proveedor: 00154292 Clasificación presupuestal:
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314, Circ. 01 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
11	350 308 00320001	DESPACHADOR DE TOALLAS PARA MANOS EN ROLLO. CON MECANISMO DE SURTIMIENTO DE PAPEL QUE PROTEGE DE HUMEDAD Y POLVO. BASE DE POLIETILENO CON CUBIERTA DE ACRILICO AHUMADO. PARA USO EXCLUSIVO DE	2	PZA	1,151.28	2,302.56
		Marca: PAROLI				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
12	350 308 00400101	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHOL EN GEL. JABONERA RELLENABLE, PARA JABON LIQUIDO, FABRICADA EN POLIPROPILENO ABS (ALTO IMPACTO), CON ADITAMENTO PARA EMPOTRAR A LA PARED, CAPACIDAD 800 ML.	93	PZA	246.94	22,965.42
		Marca: KIMBERLY CLARK				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				
13	350 308 01070001	DISPENSADOR DE TOALLA FABRICADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (TIPO ABS) RESISTENTE AL IMPACTO DE ADITAMENTOS PARA FIJARLAS EN LA SUPERFICIE POR MEDIO DE TAQUETES O CINTA DOBLE CARA LARGA DURACION. MEDIDAS DE 30	54	PZA	333.65	18,017.10
		Marca: GLUCK				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Presen: PZA				
		Cant Presen: 1				

Área Contratante
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Administrador del Pedido
C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Área Requiriente
DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR032-N-70-2023**
No. de Pedido: **D3P0379**
Elaboración: **21/08/2023** Impresión: **21/08/2023**

Proveedor: **A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU**

No Requisición: **01013500611233501**

Dirección: **AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **31/08/2023**
Partida presupuestal: **0611**
Clasificación presupuestal: **21053004**

R.F.C. **AOC -160517-GJ8** No. Proveedor: **00154292**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**
Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Circ. **01** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
14	350 321 01340401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CMS +/-2%, DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, PIGMENTADO EN COLOR VERDE HOMOGENEO, DE OXIDO DE SILICIO Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	17	PZA	98.55	1,675.35
		Tipo Present: PZA Cant Present: 1				
15	350 321 01910401	DISCO ABRASIVO EXTRA GRUESO DE 48.26 CENTIMETROS (19) +/-2% DE DIAMETRO Y 2 CENTIMETROS +/-2% DE ESPESOR COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL 100% FIBRA NYLON, ABRASIVO 100% OXIDO DE SILICIO, PIGMENTADO EN COLOR CANELA Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	6	PZA	98.55	591.30
		Tipo Present: PZA Cant Present: 1				
16	350 321 02410101	DISCO DE ALTA VELOCIDAD DE (19) +/-2% DE DIAMETRO 2.5 +/-2% CENTIMETROS DE ESPESOR, COMPUESTO DE TELA NO DIRECCIONAL CON 100% FIBRA NYLON, SN ABRASIVOS, PIGMENTADO EN COLOR BLANCO, PARA EL ABRILLANTADO FINAL EN Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	9	PZA	98.55	886.95
		Tipo Present: PZA Cant Present: 1				

Jefa Contratante
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Marca: PAROLI
Procedencia: MEXICO

Jefa de LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV.

Administrador del Pedido
C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jefa Requiriente
DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR032-N-70-2023**
No. de Pedido: **D3P0379**
Elaboración: **21/08/2023** Impresión: **21/08/2023**

Proveedor: **A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU**

No Requisición: **01013500611233501**

Dirección: **AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **AOC -160517-GJ8** No. Proveedor: **00154292**
Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**
Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Clasificación presupuestal:
Circ. **01** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
17	350 335 01040401	CEPILLO PARA BARRER DE PLASTICO CON BASTON INTERCAMBIABLE DE MADERA DE PINO PULIDO ROSCABLE, CON ACABADOS EN PINTURA O BARNIZ O BASTON METALICO CROMADO O CON FORRO PLASTICO DE 2 CENTIMETROS +/-2% DE	33	PZA	35.10	1,158.30
		Marca: PAROLI				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				
18	350 340 00570201	ESCOBILLO DE POLIPROPILENO PARA LIMPIEZA DE W.C. CON BASTON DE 35 CENTIMETROS DE LARGO, FIBRAS DE POLIPROPILENO ENTRELAZADAS, FORMANDO UN SEMICIRCULO DE 10 A 15 CENTIMETROS DE DIAMETRO, ESPESOR	30	PZA	14.28	428.40
		Marca: PAROLI				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				
19	350 422 02720101	FIBRA ESPONJOSA DE ACERO GALVANIZADO DE 10 CENTIMETROS +/- 2% DE DIAMETRO Y 20.0 GRAMOS +/- 2% DE PESO, ESPONJA PARA LIMPIEZA DE COCINA. * PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE NUTRICION Y DIETETICA.	38	PZA	5.40	205.20
		Marca: PAROLI				
		Procedencia: MEXICO				
		Tipo Present: PZA				
		Cant Present: 1				

Urea Contratante
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Administrador del Pedido
C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Urea Requeriente
DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-N-70-2023
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	21/08/2023	No. Compranet:	IA-050GYR032-N-70-2023
Fecha Terminación del pedido:	31/08/2023	No. de Pedido:	D3P0379
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	21/08/2023 Impresion 21/08/2023

Proveedor: A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU

No Requisición: 01013500611233501

Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 Int. 931 b LOS ALPES ALVARO
OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO

Fecha de entrega: 31/08/2023
Partida presupuestal: 0611 21053004

R.F.C. AOC-160517-GJ8 No. Proveedor: 00154292
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,

Clasificación presupuestal:
Circ. 01 Loc. 80 Im. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
20	35042900510401	FRANELA PARA ASEO COLOR CRUDO. CONTENIDO DE FIBRA 80% MINIMO DE ALGODON Y OTRAS FIBRAS. ANCHO DE LA TELA 60 +/- 2 CENTIMETROS. 152 GR/M2. PESENTACION ROLLO DE 40 MTS. Marca: PAROLI Procedencia: MEXICO	30	RLI	606.10	18,183.00
21	35045900620601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS. CLASE I, TIPO B, TALLA 8 (M), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO	799	PAR	26.39	21,085.61
22	35045900700601	GUANTES DE PROTECCION CONTRA SUSTANCIAS QUIMICAS. CLASE I, TIPO B, TALLA 9 (G), COLOR ROJO. CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-S-039- SCFI-2000. Marca: ALTEX Procedencia: MEXICO	1,421	PAR	26.39	37,500.19

Área Contratante

L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERV.S.

Administrador del Pedido

C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Área Requiriente

DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (M1)

ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal

DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: NO NECESAR	No. de Evento: IA-N-70-2023
Numero de Sesión: NO NECESAR	bajo el: Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo: 21/08/2023	No. Compranet: IA-050GYR032-N-70-2023
Fecha Terminación del pedido: 31/08/2023	No. de Pedido: D3P0379
Núm. Dictamen Presup: SN	Elaboración: 21/08/2023 Impresion 21/08/2023

Proveedor: **A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU**

No Requisición: **01013500611233501**

Dirección: **AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 Int. 931 b LOS ALPES ALVARO OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO**

Fecha de entrega: **31/08/2023**
Partida presupuestal: **0611** **21053004**

R.F.C. AOC -160517-GJ8 No. Proveedor: **00154292**

Clasificación presupuestal:

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**

Circ. **01** Loc. **80** Im. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

23 350 549 005602 01 JERGA PARA LIMPIEZA, CONTENIDO DE FIBRA 80% ALGODON MINIMO Y RESTO DE OTRAS FIBRAS, PESO DE LA TELA 330.0 G/M2, RESISTENCIA A LA TRACCION 7.0 KG/CM, ANCHO 60 +/- 2 CENTIMETROS. Tipo Presen: MTO Cant Presen: 40 639.56 2,558.24

Marca: **PAROLI**
Procedencia: **MEXICO**

24 350 630 005606 01 MECHUDO CON SUJETADOR DE PLASTICO O METALICO CON ROSCA HEMBRA PARA BASTON INTERCAMBIABLE, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NMX-K-656- Tipo Presen: PZA Cant Presen: 1 68.15 54,520.00

Marca: **PAROLI**
Procedencia: **MEXICO**

25 350 680 005602 01 PAÑUELO DESECHABLE, PAPEL FACIAL, SUAVE, DELGADO, FINO, HOJA DOBLE, LARGO DE 23 CENTIMETROS, ANCHO 20 CENTIMETROS, +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS. PRESENTACION: CAJA CON 100 PAÑUELOS DESECHABLES. Tipo Presen: PZA Cant Presen: 100 25.52 2,526.48

Marca: **PAROLI**
Procedencia: **MEXICO**

Jefa Contratante

L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Jefa de la OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Administrador del Pedido

C.P. CESAR AGUSTIN ROBELO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jefa Requiriente

DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)

ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal

DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONECENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-050GYR032-N-70-2023**
No. de Pedido: **D3P0379**
Elaboración: **21/08/2023** Impresion **21/08/2023**

Proveedor: **A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU**

No Requisición: **01013500611233501**

Dirección: **AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO

Partida presupuestal: **0611 21053004**

R.F.C. **AOC-160517-GJ8** No. Proveedor: **00154292**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**

Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Partida Clave del Artículo

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

26 350 688 02220002

PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR, COLOR BLANCO, HOJA DOBLE, MICROGRABADO, CONTENIDO 300 METROS DE LONGITUD Y 10 CENTIMETROS DE ANCHO. CAJA CON 12 ROLLOS. +/- 2% DE TOLERANCIA EN SUS MEDIDAS, CON LA LEYENDA PROPIEDAD

785 CJA

725.00 569,125.00

Marca: **KIMBERLY CLARK**

Tipo Presen: **RLL**

Cant Presen: **12**

Procedencia: **MEXICO**

27 350 771 00630301

RECOGEDOR DE PLASTICO RIGIDO DE UNA SOLA PIEZA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE FORMA RECTANGULAR, LONGITUD 16 A 21 CENTIMETROS, ANCHO 26 A 31 CENTIMETROS, CON MANGO INTEGRADO DE 10 CM MINIMO.

31 PZA

13.72 425.32

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Cant Presen: **1**

Procedencia: **MEXICO**

28 350 783 00690201

REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR DE 50 CENTIMETROS, CON PESO DE 380.0 GM/2, MINIMO CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-655-NORMEX- 2004.

9 PZA

94.50 850.50

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**

Cant Presen: **1**

Procedencia: **MEXICO**

Jefa Contratante

L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Jefa de la OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Administrador del Pedido

C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jefa Requiriente

DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)

ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal

DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. Compranet: **IA-0500GYR032-N-70-2023**
No. de Pedido: **D3P0379**
Elaboración: **21/08/2023** Impresion **21/08/2023**

Proveedor: **A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU**

No Requisición: **01013500611233501**

Fecha de entrega: **31/08/2023**

Dirección: **AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO**

Partida presupuestal: **0611** **21053004**

R.F.C. **AOC-160517-GJ8** No. Proveedor: **00154292**

Clasificación presupuestal: **T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0**

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES**

Circ. **01** Loc. **80** Inm. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,**

Descripción

Cantidad Unidad Precio Importe Total

Partida **29** Clave del Artículo **350 783 00850501**

REPUESTO PARA MECHUDO, PESO DEL MECHUDO 400 GRAMOS, CAJA DE CARTON CON 40 PIEZAS, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-656-NORMEX -2004.

51 CJA 1,479.00 75,429.00

Marca: **PAROLI**

Tipo Presen: **PZA**
Cant Presen: **40**

Procedencia: **MEXICO**

Partida **30** Clave del Artículo **350 814 00130501**

SELLADOR CERA PARA PISOS DE MADERA, LINOLEUM, LOSETA DE VINILO, GRANITO Y TERRAZO PARA SER TRATADO CON MAQUINA PULIDORA, CUYAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NMX-K-627-NORMEX-2008.

1 CBT 2,754.00 2,754.00

Marca: **PAROLI**

Procedencia: **MEXICO**

Partida **31** Clave del Artículo **350 948 01030201**

VASOS TERMICOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO EXPANDIBLE, ESPESOR DE LA PARED 2 MILIMETROS, CAPACIDAD DEL VASO 6 ONZAS, COLOR BLANCO, PAQUETE CON 25 PIEZAS.

1,507 PQT 14.91 22,469.37

Marca: **DART**

Procedencia: **MEXICO**

Área Contratante

L. D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

JEFA DE LA OFNA. DE ADQ. DE BIENES Y CONT. SERVS.

Administrador del Pedido

C. P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Área Requiriente

DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)

ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal

DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-N-70-2023
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	21/08/2023	No. Comprobante:	IA-050GYR032-N-70-2023
Fecha Terminación del pedido:	31/08/2023	No. de Pedido:	D3P0379
Núm. Dictamen Presup:	SN	Elaboración:	21/08/2023 Impresion 21/08/2023

Proveedor: **A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU** No Requisición: **01013500611233501**

Dirección: **AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO** Fecha de entrega: **31/08/2023**

R.F.C. **AOC -160517-GJ8** No. Proveedor: **00154292** Partida presupuestal: **0611** 21053004

Unidad solicitante: **ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES** Clasificación presupuestal:

Lugar de entrega: **CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,** Circ. **01** Loc. **80** Imn. **01** T.S. **15** E. **0** U. **90** P. **0**

Partida	Clave del Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe Total
---------	--------------------	-------------	----------	--------	--------	---------------

SUBTOTAL \$ 919,440.67
I. V. A. \$ 147,110.51
TOTAL \$ 1,066,551.18

(un millon sesenta y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 18/100 M.N.)

urea Contratante
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL
JEFA DE LA OFNA. DE ADO. DE BIENES Y CONT. SERVS.

urea Requiriente
DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
 COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
 Número de Sesión: **NO NECESAR**
 Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**
 Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
 Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**
 bajo el: **Art 42 frac.**
 No. de Evento: **IA-050GYR032-N-70-2023**
 No. de Pedido: **D3P0379**
 Elaboración: **21/08/2023** Impresión **21/08/2023**

Proveedor: A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU

Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO
OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO

R.F.C. AOC -160517-GJ8 No. Proveedor : 00154292

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES

Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,

Circ. 01 Loc. 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 01013500611233501

Fecha de entrega: 31/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

1.- DEL PEDIDO: 1. Este pedido se basa en la verificación de la existencia de bienes, de proveedores y del precio estimado basado en la información que se obtenga en el Instituto Mexicano del Seguro Social denominado "EL INSTITUTO", de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información, en poder de "EL INSTITUTO", con la cotización presentada por "EL PROVEEDOR".

2. "EL PROVEEDOR" acepta el presente pedido y se compromete a surtirlo en el plazo estipulado, por lo que cualquier aclaración sobre el contenido del mismo, deberá electuarla por escrito ante la Oficina de Adquisiciones en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles después de la fecha de recepción del pedido, transcurrido este lapso, este se considera DEFINITIVAMENTE ACEPTADO.

3. "EL INSTITUTO" podrá cancelar este pedido, total o parcialmente, cuando la entrega del producto arde posterior a una orden de reposición de clases asignadas en eventos licitatorios, liberando a "EL INSTITUTO" de todo compromiso.

4. Este pedido no es válido si presente tachaduras, correcciones y/o alteraciones.

5. Los gastos por concepto de empaque, flete y acarre, invariablemente correrán por cuenta de "EL PROVEEDOR", con excepción de aquellos casos en que expresamente se establezcan en el pedido, que correrán a cargo de "EL INSTITUTO".

6. Todos los impuestos y derechos, tanto federales como estatales o municipales, o de cualquier otra naturaleza, serán a cargo de "EL PROVEEDOR", con excepción del Impuesto al Valor Agregado.

7. "EL PROVEEDOR" se obliga a dar las facilidades necesarias para que "EL INSTITUTO" ejerza las funciones que le concede la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

8. "EL PROVEEDOR" deberá otorgar fianza expedida por una institución autorizada a favor de "EL INSTITUTO", por el 10% (diez por ciento) del monto total de este pedido sin incluir el IVA, como garantía para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo. La garantía de cumplimiento que entregue "EL PROVEEDOR", en aquellos pedidos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) días de UMA, vigente en el presente ejercicio fiscal, podrá otorgarse mediante fianza, cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado, mediante billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante "EL INSTITUTO", sin calcularse el IVA. Para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) días del IVA vigente en el presente ejercicio fiscal, deberá otorgarse mediante fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable.

9. "EL INSTITUTO" dará a "EL PROVEEDOR" la autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza antes mencionada, cuando acredite plenamente haber cumplido con los compromisos contratados en este pedido.

10. Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación cuyo monto del pedido sea superior a \$300,000.00, "EL PROVEEDOR" cuenta con el que comprobaba la realización de la consulta de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la disposición 2.1.29 primer párrafo de la resolución miscelánea fiscal para el 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 2021, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

11. Así mismo para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación cuyo monto del pedido sea superior a \$300,000.00, "EL PROVEEDOR" cuenta con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme al acuerdo suscrito con el documento correspondiente, vigente, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, relativo a la opinión positiva sobre el cumplimiento de la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y su modificación publicada en el mismo de fecha 03 de abril de 2016, el cual exhibe para efectos de la suscripción del presente instrumento jurídico.

12. Para los efectos de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, "EL PROVEEDOR" declara que en caso de incumplimiento en sus obligaciones en materia de seguridad social, solicita se apliquen los recursos derivados del pedido contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de "EL INSTITUTO".

13. Se cuenta con dictamen de disponibilidad presupuestal previo No. 0000282471-2023, para cubrir el compromiso derivado de este pedido.

14. Los precios de este pedido son fijos.

15. La vigencia de los pedidos será de 20 días naturales a partir de su emisión.

16. DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE LA INSPECCION: 2. "EL PROVEEDOR" deberá garantizar la calidad de los bienes entregados y se obliga a su reposición al detectarse defectos o mal estado en los mismos y/o no cumplir con las especificaciones consignadas en este pedido.

3. "EL INSTITUTO" efectuará pruebas sobre la calidad de los artículos, rechazando aquellos que no reúnan las especificaciones requeridas.

4. Independientemente de las pruebas que realice "EL INSTITUTO", "EL PROVEEDOR" deberá responder por los vicios ocultos que presenten los equipos, bienes y materiales entregados.

5. CANJE: "EL INSTITUTO" podrá solicitar el canje de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos, para lo cual notificará a "EL PROVEEDOR" por escrito o por correo electrónico a las personas y/o direcciones que quedaron registradas como contactos oficiales a partir del día hábil siguiente a la notificación, "EL PROVEEDOR" contará con un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles, para realizar el canje de los bienes por otros lotes que no presenten los defectos o vicios ocultos identificados. En caso de no electuar el canje "EL PROVEEDOR" será sancionado conforme a lo establecido en el numeral 2.6 del presente pedido.

6. PENALIZACIÓN: "EL PROVEEDOR" acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y fecha indicada y con las especificaciones requeridas. Por atraso en la entrega de los bienes adquiridos, conforme al plazo establecido en el pedido, se aplicará como pena convencional, el 2.5% (2.5 por ciento) por cada día natural de atraso hasta por 4 días, sobre el importe de los bienes no entregados oportunamente sin incluir el IVA.

7. EDUCATIVAS: Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega señalado, considerando los 4 días de sanción, 10% (10 por ciento) antes del IVA del valor total de cada uno de los bienes no entregados y/o de cada uno de los bienes que presenten defectos o vicios ocultos.

8. DE LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS:

9. "EL PROVEEDOR" previa autorización de "EL INSTITUTO", deberá entregar de inmediato los bienes solicitados que tenga en existencia y el saldo a más tardar en la fecha convenida.

10. CLAUSULAS PARA RECEPCION Y TRAMITE DE PEDIDOS

11. "EL PROVEEDOR" registrará en la "Remisión de Pedido", anexando copia impresa del pedido, en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, fecha de caducidad (en caso de aplicar), número de piezas, descripción de los bienes, precio unitario, costo total, en su caso, un informe analítico del lote a entregar emitido por el laboratorio de control de calidad del fabricante, además en caso de distribuidor, deberá presentarlo con una etiqueta en el empaque secundario o colectivo en la

Jefa Contratante
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Jefa de LA OFNA. DE ADO. DE BIENES Y COMF. SERVS.

Administrador del Pedido
C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Jefa Requiriente
DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACIÓN DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo: **NO NECESAR**
Número de Sesión: **NO NECESAR**
Fecha de Acuerdo: **21/08/2023**
Fecha Terminación del pedido: **31/08/2023**
Núm. Dictamen Presup: **SN**

No. de Evento: **IA-N-70-2023**
bajo el: **Art 42 frac.**
No. de Evento: **IA-050GY/R032-N-70-2023**
No. de Pedido: **D3P0379**
Elaboración: **21/08/2023** Impresión **21/08/2023**

Proveedor: A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU **No Requisición: 01013500611233501**

Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO **Fecha de entrega: 31/08/2023**

OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO **Partida presupuestal : 0611** **21053004**

R.F.C. AOC -160517-GJ8 **No. Proveedor : 00154292** **Clasificación presupuestal :**

Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES **Circ. 01** **Loc. 80** **Imn. 01** **T.S. 15** **E. 0** **U. 90** **P. 0**

Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314,

- que se observen su razón social, RFC y domicilio, y deberá entregar una copia de la misma en el área de recepción del almacén delegacional, quien le sellará de recibido en el original.
- 3.3 "EL PROVEEDOR" acepta el presente pedido y se compromete a la entrega de cada uno de los renglones por la cantidad determinada, precisamente en el lugar y la fecha indicada y con las especificaciones requeridas.
- 3.4 Sólo podrán entregarse artículos distintos o que se consideren equivalentes a los estipulados en este pedido, con autorización previa y por escrito de "EL INSTITUTO".
- 3.5 Domicilio y Hora de entrega de los pedidos: Carolina Villanueva de García No. 314, Cd. Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Ags. de 09:00 a 14:00 Hrs.
- 4 - DE LA FAC TURBACION:
- 4.1 Las facturas deberán describir los mismos artículos y la misma redacción del pedido, además mostrar claramente el número de pedido y número de alta.
- 4.2 Para efectos de pago, la fecha indicada en "Condiciones de Pago", comenzará a surtir efecto en el momento en que el proveedor entregue sus documentos a revisión en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, dependiente de la Jefatura de Servicios de Finanzas.
- 4.3 Es responsabilidad de "EL PROVEEDOR" recoger los pedidos asignados, presentando copia de acuse de recibo de los productos entregados en el almacén a fin de constatar que estos se realizaron dentro del plazo y condiciones establecidas de vencimiento de los mismos.

Urea Contratante
L.D. MA. DEL CARMEN CORPUS RANGEL

JEFA DE LA OFNA. DE ADD. DE BIENES Y COMT. SERVS.

Administrador del Pedido
C.P. CESAR AGUSTIN ROBLEDO PEREGRINA
COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO

Urea Requeriente
DR. JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT. JEF. PRESTACIONES MEDICAS

Autorización (N1)
ING. JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT. JEF. SERV. ADMINISTRATIVOS

Representante Legal
DR. OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT. ORG. OPER. ADMVA. DESCONCENTRADA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES
COORDINACION DELEG. DE ABASTECIMIENTO

Número Acuerdo:	NO NECESAR	No. de Evento:	IA-N-70-2023
Número de Sesión:	NO NECESAR	bajo el:	Art 42 frac.
Fecha de Acuerdo:	21/08/2023	No. Comprobante:	050GYR032-N-70-2023
Fecha Terminación del pedido:	31/08/2023	No. de Pedido:	D3P0379
Núm. Dictamen Presup.:	SN	Elaboración:	21/08/2023 Impresión 21/08/2023

Proveedor: A1 OPERADORA COMERCIAL DE SERVICIOS Y PU
Dirección: AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS num. 2009 int. 931 b LOS ALPES ALVARO
OBREGON 01010 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. AOC -160517-GJ8 No. Proveedor : 00154292
Unidad solicitante: ALMACEN DELEGACIONAL EN AGUASCALIENTES
Lugar de entrega: CAROLINA VILLANUEVA DE GARCIA NO. 314, Circ. 01 Loc 80 Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

No Requisición: 01013500611233501

Fecha de entrega: 31/08/2023

Partida presupuestal : 0611 21053004

Clasificación presupuestal :

Imn. 01 T.S. 15 E. 0 U. 90 P. 0

EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TERMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETA A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

Alejandro Gabriel Lopez

CARGO

Representante Legal

FIRMA DE CONFORMIDAD

[Signature]

TELEFONO(S)	56-29-90-82-98
FECHA	MES DIA AÑO
	08 31 2003

EL REPRESENTANTE ACREDITA PODER PARA FIRMAR EL PEDIDO DE LA SIGUIENTE FORMA

Carlos Barón 105

OBSERVACIONES

Jefa Contratante
L D MA DEL CARMEN CORPUS RANGEL

Administrador del Pedido

C P CESAR AGUSTIN PERALTEDO PEREGRINA
LUURUMUUR DE ABASTECIMIENTO

Jefa Requiriente

DR JOSE DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ
TIT JEF PRESTACIONES MEDICAS

Autorizado (NII)

ING JOSE PEDROZA ARREDONDO
TIT JEF SERV ADMINISTRATIVOS

Representante Legal

DR OSCAR ARTURO MARTINEZ RODRIGUEZ
TIT ORG OPER ADMA/DESCONCENTRADA